证券代码：002025　　证券简称：航天电器　　公告编号：2026-48

贵州航天电器股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2026年10月18日以书面、电子邮件方式发出，2026年10月28日上午9:00在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人（其中董事于思京、张爱军先生，独立董事王斐民、翟国富先生以通讯表决方式参加本次会议的议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2026年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026年第三季度报告》详见2026年10月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提2026年第三季度资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对相关资产实际情况实施减值测试后计提资产减值准备，符合会计谨慎性原则，计提资产减值准备后，能够更公允客观地反映公司截至2026年9月30日的财务状况和资产价值。经审议，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

公司计提资产减值准备的相关情况，请投资者阅读公司2026年10月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于计提2026年第三季度资产减值准备的公告》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的

议案》

2026 年 6 月 4 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 20 号>的通知》（财会〔2026〕7 号），规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容，该解释自公布之日起施行，2026 年 1 月 1 日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。经审议，董事会同意公司执行《企业会计准则解释第 20 号》，并变更公司相关会计政策。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自 2021 年起为本公司提供审计服务，负责本公司财务报表审计（含子公司）等业务，由于信永中和会计师事务所为公司提供审计服务年限已达到 5 年，根据国资管理部门的有关规定，公司需要重新选聘年度审计机构。

综合考虑公司经营发展和年度财务决算审计需求等情况。经审议，董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报表审计、内部控制审计等业务，审计费用为 81 万元(其中：年报审计费用 61 万元、内部控制审计费用 20 万元)。

公司变更会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

公司变更会计师事务所的具体情况，详见 2026 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于变更会计师事务所的公告》。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法的议案》

为进一步加强和规范公司违规经营投资责任追究工作，促进企业依法合规经营，根据有关规定，公司董事会组织制定《贵州航天电器股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

2026 年第五次临时股东会会议通知详见公司 2026 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件

第八届董事会第六次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日